

УТВЕРЖДАЮ:
Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением
отдельных предметов



План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
(и плановый период 2023-2024 гг.)
от «19» 02 2022 г.

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя:

Департамент образования Администрация города Сургута

Учреждение:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным
изучением отдельных предметов

Единица измерения:

руб.

Раздел I. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г	на 2023 г	на 2024 г	
				текущий финансовый год	первый год планового периода	второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток средств на начало текущего финансового года	0001	х	х	7 589 567,36	0,00	0,00	
Остаток средств на конец текущего финансового года	0002	х	х	0,00	0,00	0,00	
Доходы, всего	1000	000	000	195 295 816,47	189 063 921,92	189 237 659,05	0,00
Доходы от собственности, всего	1100	120	000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
Арендная плата за пользование имуществом	1110	120	000	250 000,00	0,00	0,00	0,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего	1200	130	000	185 752 677,26	181 020 654,46	180 711 917,81	0,00
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	000	176 925 446,19	174 408 406,55	174 672 975,39	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1230	130	000	8 827 231,07	6 612 247,91	6 038 942,42	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140	000	4 651,86	0,00	0,00	0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия	1310	140	000	4 651,86	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150	000	9 288 487,35	8 043 267,46	8 525 741,24	0,00
Целевые субсидии	1410	150	000	9 288 487,35	8 043 267,46	8 525 741,24	0,00
Безвозмездные денежные поступления	1430	150	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие доходы, всего	1500	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1530	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Доходы от операций с активами, всего	1900	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Поступления от иной, приносящей доход деятельности	1901	410	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие поступления, всего	1980	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат обеспечения заявок при проведении конкурсов (аукционов), а также обеспечения исполнения контрактов (договоров)	1982	510	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы, всего	2000	000	000	202 885 383,83	189 063 921,92	189 237 659,05	0,00
Выплаты персоналу, всего	2100	000	000	161 139 820,67	154 189 053,03	154 898 094,62	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	211	122 103 650,76	116 907 978,40	117 467 527,30	0,00
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	2110	111	266	783 429,54	600 000,00	600 000,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	212	15 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 038 560,55	1 149 570,84	1 078 306,25	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	226	162 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	266	2 295,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	267	128 618,04	47 215,71	47 807,22	0,00
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	000	36 906 266,78	35 484 288,08	35 704 453,85	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	213	36 666 263,21	35 470 028,93	35 690 016,07	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	265	0,00	0,00	0,00	0,00
На выплаты по оплате труда	2141	119	266	188 476,93	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	213	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	226	12 683,99	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	266	0,00	0,00	0,00	0,00
На иные выплаты работникам	2142	119	267	38 842,65	14 259,15	14 437,78	0,00
Социальные и иные выплаты населению, всего	2200	300	000	722 430,42	720 000,00	720 000,00	0,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320	000	722 430,42	720 000,00	720 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	264	722 430,42	720 000,00	720 000,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	226	0,00	0,00	0,00	0,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2212	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340	000	0,00	0,00	0,00	0,00
На премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850	000	8 245 276,06	8 233 449,00	8 342 388,00	0,00
Налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291	8 184 154,00	8 229 599,00	8 338 538,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	291	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00
Иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, а также государственная пошлина	2320	852	292	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	293	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	295	14 404,30	0,00	0,00	0,00
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	296	36 867,76	-0,00	0,00	0,00

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации	Аналитический код	Сумма			за пределами планового периода
				на 2022 г текущий финансовый год	на 2023 г первый год планового периода	на 2024 г второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	297	0,00	0,00	0,00	0,00
Безвозмездные перечисления организациям	2400	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Взносы в международные организации	2420	862	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)	2500	000	000	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	293	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	295	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	296	0,00	0,00	0,00	0,00
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831	297	1 000,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего	2600	000	000	32 776 856,68	25 921 419,89	25 277 176,43	0,00
Закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	119	346	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	221	97 963,62	174 347,44	174 347,44	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	222	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	223	1 735 898,30	1 519 414,91	2 563 099,85	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	224	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	225	1 944 192,62	1 679 951,80	1 507 951,80	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	226	4 560 497,35	4 099 754,05	3 627 510,59	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	227	12 919,48	14 404,48	14 404,48	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	228	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	310	6 419 537,18	3 551 205,31	3 551 205,31	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	341	10 000,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	342	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	343	120 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	344	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	345	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	346	3 297 614,38	1 218 299,00	1 218 299,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244	349	62 282,40	100 000,00	100 000,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	247	223	5 349 038,46	5 284 631,56	5 284 631,56	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	323	263	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2660	247	223	9 166 912,89	8 174 411,34	7 130 726,40	0,00
Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2700	400	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2710	406	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2720	407	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплаты, уменьшающие доход, всего	3000	100	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на прибыль	3010	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Налог на добавленную стоимость	3020	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие налоги, уменьшающие доход	3030	180	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие выплаты, всего	4000	000	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Возврат в бюджет средств субсидии	4010	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00
Выплата на обеспечение заявок при проведении конкурсов (аукционов), а так же обеспечение исполнения контрактов (договоров)	4020	610	000	0,00	0,00	0,00	0,00

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг

№ п/п	Наименование показателя	Коды строк	Год начала закупки	Код по бюджетной классификации	Суммы			за пределами планового периода
					на 2022 г (текущий финансовый год)	на 2023 г (первый год планового периода)	на 2024 г (второй год планового периода)	
1	Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего	26000	2022	4.1	32 776 856,68	25 921 419,89	25 277 176,43	0,00
1.1	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5194) (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32,	26100	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12	26200	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26300	2021	x	16 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.6	По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13	26400	2020	x	16 576 856,68	25 921 419,89	25 277 176,43	0,00
1.6.1	За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания	26410	2022	x	5 990 530,88	19 309 171,98	19 238 234,01	0,00
1.6.1.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2024	x	0,00	0,00	19 238 234,01	0,00
1.6.1.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2023	x	0,00	19 309 171,98	0,00	0,00
1.6.1.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26411	2022	x	5 990 530,88	0,00	0,00	0,00
1.6.1.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26412	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2	За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации	26420	2022	x	1 298 120,90	0,00	0,00	0,00
1.6.2.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.2.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26421	2022	x	1 298 120,90	0,00	0,00	0,00
1.6.2.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26422	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.3	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26430	2020	x	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.4	За счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений	26450	2020	x	9 288 204,90	6 612 247,91	6 038 942,42	0,00
1.6.4.1	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2024	x	0,00	0,00	6 038 942,42	0,00
1.6.4.2	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2023	x	0,00	6 612 247,91	0,00	0,00
1.6.4.3	В соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ	26451	2022	x	9 288 204,90	0,00	0,00	0,00
1.6.4.4	В соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ	26452	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки	26500		x	7 288 651,78	19 309 171,98	19 238 234,01	0,00
2.1	В том числе по году начала закупки	26510	2024	x	0,00	0,00	19 238 234,01	0,00
2.2	В том числе по году начала закупки	26510	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	В том числе по году начала закупки	26510	2022	x	7 288 651,78	0,00	0,00	0,00
2.4	В том числе по году начала закупки	26510	2023	x	0,00	19 309 171,98	0,00	0,00
3	Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки	26600		x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	В том числе по году начала закупки	26610	2024	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	В том числе по году начала закупки	26610	2021	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	В том числе по году начала закупки	26610	2022	x	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4	В том числе по году начала закупки	26610	2023	x	0,00	0,00	0,00	0,00

Начальник отдела экономического сопровождения МКУ "УУиООУ"

Л.А. Кудашева
" " 2022 г.

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

А.В. Мухтарова
" " 2022 г.
тел. 8 (3462) 77-79-18

СОГЛАСОВАНО

И.О. Директор департамента образования



А.И. Заметьнова
И.О. Заместитель

14.07 2022 г.

Согласовано

Начальник управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Согласовано

Начальник отдела анализа исполнения бюджета и статистической отчетности управления экономического планирования, анализа и прогнозирования департамента образования

Е.А. Рубкина

14.07 2022г.

14.07 2022г.

Т.А. Мищенко

14.07 2022

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений	
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания	
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	176 925 446,19
Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях"	175 633 892,19
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	23 186 357,55
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субвенция для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельных государственных полномочий в области образования	152 447 534,64
Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"	1 291 554,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - средства местного бюджета	554 454,00
Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) - субсидия на организацию питания детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в лагерях с дневным пребыванием детей, в возрасте от 8 до 17 лет (включительно) - в палаточных лагерях, в возрасте от 14 до 17 лет (включительно) - в лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей	737 100,00
Возврат дебиторской задолженности прошлых лет	
Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат	

Источник финансового обеспечения:	Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания	176 925 446,19
Код вида финансового обеспечения:	4	176 925 446,19

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР	111	111 831 197,71
КОСГУ:	2.1.1	111 231 197,71
Код субсидии:	2.4.0001.2101	111 231 197,71
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	8 289 256,67
2	Фонд заработной платы в год	99 471 080,04
3	Единовременная выплата к отпуску	8 289 256,67
4	Единовременное премирование к праздничным дням	2 680 000,00
5	Расходы на иные единовременные выплаты из фонда оплаты труда	790 861,00
Итого		111 231 197,71

КОСГУ:	2.6.6	600 000,00
Код субсидии:	2.4.0001.2101	600 000,00
Отраслевой код:	2.03.2.01.84303.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	400 000,00
2	Выходное пособие при сокращении	200 000,00
Итого		600 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда

КВР	112	1 199 473,59
КОСГУ:	2.1.4	1 028 560,55
Код субсидии:	2.4.0001.0000	1 028 560,55
Отраслевой код:	2.03.2.01.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и членов их семей:

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Средний размер выплаты на одного работника, руб.	Количество получателей выплаты, чел	Сумма, руб.
1	Работники, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	17192,47	59	1 014 355,73
2	Члены семьи работников, имеющие право на компенсацию стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно	14204,82	1	14 204,82
Итого		х	х	1 028 560,55

КОСГУ: 2.2.6 100 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 100 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Расходы, связанные с возмещением работникам (сотрудникам), привлекаемых к проведению государственной итоговой аттестации, расходов, связанных со служебными командировками: проезд и проживание	100 000,00
Итого		100 000,00

КОСГУ: 2.6.6 2 295,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 295,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату ежемесячной компенсационной выплаты работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб.
1	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	1	85,00	85,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	2	85,00	170,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	4	85,00	340,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	9	85,00	765,00
	Ежемесячная компенсация персоналу, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3 - х лет	1	11	85,00	935,00
Итого		х	х	х	2 295,00

КОСГУ: 2.6.7 68 618,04
Код субсидии: 2.4.0001.0000 68 618,04
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма, руб.
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	68 618,04
Итого		68 618,04

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР 119 33 731 094,83

КОСГУ: 2.1.3 33 529 172,18
Код субсидии: 2.4.0001.2101 33 529 172,18
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на выплаты по заработной плате

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	33 529 172,18
Итого		33 529 172,18

КОСГУ: 2.6.6 181 200,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 181 200,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы)

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы (начисление на пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств работодателя)	600 000,00	30,20	181 200,00
Итого		х	х	181 200,00

КОСГУ: 2.6.7 20 722,65
Код субсидии: 2.4.0001.0000 20 722,65
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)
		Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с компенсации на зубопротезирование работникам учреждения	20 722,65
Итого		20 722,65

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

КВР 321 720 000,00
КОСГУ: 2.6.4 720 000,00
Код субсидии: 2.4.0001.2101 720 000,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	на 2022 год (на текущий финансовый год)
					Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя (уволенный сотрудник)	3	6	40 000,00	720 000,00
Итого					720 000,00

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

КВР 851 8 183 154,00
КОСГУ: 2.9.1 8 183 154,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 183 154,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Земельный налог (4 кв. 2021г)	124 984 800,00	1,00	312 462,00
2	Земельный налог	124 984 777,78	1,20	1 124 863,00
3	Налог на имущество	76 657 136,36	2,20	1 686 457,00
4	Налог на имущество	229 971 454,54	2,20	5 059 372,00
Итого		х	х	8 183 154,00

КВР 852 3 850,00
КОСГУ: 2.9.1 3 850,00
Код субсидии: 2.4.0001.0000 3 850,00
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Мощность транспортного средства	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб.
1	Оплата транспортного налога	110,00	35,00	3 850,00
Итого		х	х	3 850,00

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

КВР 247 8 284 603,87
КОСГУ: 2.2.3 8 284 603,87
Код субсидии: 2.4.0001.0000 8 284 603,87
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 778,18	1 915,25	3 405 666,40
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 110,53	1 980,36	4 179 616,64
в том числе по источникам:					7 585 283,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 973 689,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 611 593,64
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
2	Услуги электроснабжения	декабрь 2021 года	23 614,80	5,39	127 283,77
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	414 500,00	5,39	2 234 155,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	441 940,94	5,39	2 382 061,69
в том числе по источникам:					4 743 500,46

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				3 340 216,10	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				1 403 284,36	
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2021 года	706,07	49,57	35 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 187,35	49,57	207 566,90
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 585,47	51,25	132 505,23
		в том числе по источникам:			375 072,13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				304 782,35	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				70 289,78	
4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	декабрь 2021 года	28,26	1 915,25	54 117,62
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	202,27	1 915,25	387 406,52
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	246,55	1 980,36	488 262,56
		в том числе по источникам:			929 786,70
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				730 322,92	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				199 463,78	
Итого				13 633 642,33	
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				8 284 603,87	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				5 284 631,56	
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества				64 406,90	

КВР 244 12 972 072,19

КОСГУ: 2.2.1 97 963,62

Код субсидии: 2.4.0001.0000 90 870,40

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги связи

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Абонентская плата за предоставление линий связи	шт.	6	12	367,20	26 438,40
2	Абонентская плата за местные телефонные соединения	шт.	6	12	756,00	54 432,00
3	Внутризоновая телефония					5 000,00
4	Междугородняя и международная связь					5 000,00
Итого			x	x	x	90 870,40

Код субсидии: 2.4.0001.2101 7 093,22

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги интернет

№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Кол-во номеров	Кол-во платежей в год	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги Интернет	шт.	1	1	7 093,22	7 093,22
Итого			x	x	x	7 093,22

КОСГУ: 2.2.3 981 587,44

Код субсидии: 2.4.0001.0000 981 587,44

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	декабрь 2021 года	504,34	49,57	25 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 967,35	49,57	246 231,50
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 518,82	51,25	282 839,78
		в том числе по источникам:			554 071,28
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				292 083,12	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				261 988,16	
2	Услуги водоотведения	декабрь 2021 года	1 502,61	53,74	80 750,32
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	10 210,81	53,74	548 729,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 154,82	54,94	283 205,99
		в том числе по источникам:			912 685,31
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				504 451,98	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				408 233,33	
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	декабрь 2021 года	4 464,29	1,12	5 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	8 350,00	1,12	9 352,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	4 362,84	1,12	4 886,38
		в том числе по источникам:			19 238,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				14 238,38	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				5 000,00	
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2022 по 30.11.2022	23 949,79	5,39	129 089,37
			в том числе по источникам:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания				50 000,00	
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг				79 089,37	
Итого			x	x	1 615 084,34

в том числе:		
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания		860 773,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг		754 310,86

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (январь-июнь)	82,50024	728,95	60 138,55
	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (июль-ноябрь)	68,19964	753,76	51 406,16
2	Услуги по вывозу твердо-коммунальных отходов (КЗ) декабрь 2021	12,71589	728,95	9 269,25
Итого		163,42	x	120 813,96

КОСГУ: 2.2.5 1 550 646,82
Код субсидии: 2.4.0001.0000 31 281,60
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на дератизацию и дезинсекцию

№ п/п	Наименование показателя	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Обслуживаемая площадь, кв. м	Стоимость 1 кв. м. в месяц, руб.	Кол-во месяцев	Сумма, руб.
1	Дератизация и дезинсекция	x	x	x	31 281,60
	Дератизация	9 310,00	0,14	12	15 640,80
	Дезинсекция	9 310,00	0,14	12	15 640,80
Итого		x	x	x	31 281,60

Код субсидии: 2.4.0001.0000 785 819,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по санитарному содержанию зданий и территорий

№ п/п	Наименование показателя	Площадь, кв. м	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Стоимость 1 кв. м, руб.	Кол-во уборок в месяц	Кол-во месяцев	
1	Зимнее содержание территории	x	x	x	x	463 260,00
	Зимнее содержание территории (январь-март)	3 500,000	10,64	3	3	335 160,00
	Очистка крыши от снега и наледи (январь)	500,00	51,24	1	1	25 620,00
	Очистка крыши от снега и наледи (февраль-март)	500,00	51,24	2	2	102 480,00
2	Зимнее содержание территории	x	x	x	x	322 559,80
	Очистка крыши от снега и наледи (ноябрь-декабрь)	500,00	51,24	1	2	51 240,00
	Очистка (сбивание) сосулек с кровли с помощью АГП-22 (февраль-март)	230,00	46,26	1	1	10 639,80
	Зимнее содержание территории (октябрь)	3 500,00	10,64	1	1	37 240,00
	Зимнее содержание территории (ноябрь-декабрь)	3 500,00	10,64	3	2	223 440,00
Итого		x	x	x	x	785 819,80

Код субсидии: 2.4.0001.0000 576 374,12
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по техническому обслуживанию систем и оборудования

№ п/п	Наименование показателя	Ед.изм	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
			Кол-во, ед.	Кол-во месяцев обслуживания	Стоимость обслуживания в месяц, руб.	
1	Стрелец Мониторинг	услуга	1	12	1 666,00	19 992,00
2	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	3	831,06	4 986,36
	Кнопка тревожной сигнализации	услуга	2	9	818,72	14 736,96
3	Охранно-пожарная сигнализация	услуга	1	12	9 000,00	108 000,00
4	Автоматическая пожарная сигнализация	услуга	1	12	7 900,00	94 800,00
5	Обслуживание систем видеонаблюдения	услуга	1	12	6 500,00	78 000,00
6	Техническое обслуживание связи	x	x	x	x	63 879,00
	Техническое обслуживание АТС	услуга	1	12	1 663,25	19 959,00
	Техническое обслуживание оконечных абонентских устройств	услуга	61	12	60,00	43 920,00
7	Техническое обслуживание питьевых фонтанов	услуга	3	6	700,00	12 600,00
8	Техническое обслуживание кондиционера	услуга	1	4	2 000,00	8 000,00
9	Техническое обслуживание СКУД	услуга	2	10	5 999,90	119 998,00
10	Технический осмотр автотранспорта	услуга	1	1	51 381,80	51 381,80
Итого		x	x	x	x	576 374,12

Код субсидии: 2.4.0001.0000 30 944,50
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на услуги по перезарядке и техническому освидетельствованию огнетушителей

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Техническое освидетельствование	104	x	30 944,50
1.1	ОП-4	82	298,50	24 477,00
1.2	ОП-5	21	298,50	6 268,50
1.3	ОУ-2	1	199,00	199,00
Итого		x	x	30 944,50

Код субсидии: 2.4.0001.0000 126 226,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) проведения лабораторных исследований бассейна

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Кол-во, ед.	Стоимость за ед. руб.	Сумма, руб.
1	Лабораторные исследования бассейна	3	42 075,60	126 226,80
Итого		x	x	126 226,80

КОСГУ: 2.2.6 3 589 120,36
Код субсидии: 2.4.0001.0000 2 166 434,36
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 1 572 280,14

Обоснования (расчеты) расходов на невооруженную охрану объекта

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов охраны	Кол-во часов охраны в год, час.	Стоимость охраны за час, руб.	Сумма, руб.
1	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП	1	8 045,00	179,10	1 440 859,50
2	Охрана в общеобразовательных учреждениях сотрудниками ЧОП (декабрь 2021г)	1	312,00	421,22	131 420,64
Итого		х	х	х	1 572 280,14

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 594 154,22

Обоснования (расчеты) расходов оплату прочих работ, услуг (за исключением расходов на невооруженную охрану объекта)

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
		Кол-во постов	Кол-во часов в год, час.	Стоимость за час, руб.	Сумма, руб.
1	Кнопка экстренного вызова наряда полиции	2	8 760,00	12,45	218 124,00
Итого		х	х	х	218 124,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Предрейсовый и послерейсовый осмотр водителей	дни	584	45,00	26 280,00
2	Психиатрическое освидетельствование	чел	23	1 269,00	29 187,00
3	Психиатрическое освидетельствование	чел	20	2 538,00	50 760,00
4	<i>Первичный медицинский осмотр работников</i>	х	х	х	23 477,65
	Первичный медицинский осмотр работников (женщины после 40 лет)	чел	14	601,00	8 414,00
	Первичный медицинский осмотр работников (женщины до 40 лет)	чел	20	598,00	11 960,00
	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины после 40 лет)	чел	3	530,34	1 591,02
	Первичный медицинский осмотр работников (мужчины до 40 лет)	чел	3	504,21	1 512,63
5	<i>Периодический медицинский осмотр работников</i>	х	х	х	83 469,57
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	12	300,00	3 600,00
	Периодический медицинский осмотр работников (мужчины)	чел	7	310,00	2 170,00
	Периодический медицинский осмотр работников (водитель)	чел	1	659,57	659,57
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	40	561,00	22 440,00
	Периодический медицинский осмотр работников (женщины)	чел	78	700,00	54 600,00
6	Специальная оценка условий труда	чел	85	1 090,00	92 650,00
7	Проф. гигиеническая подготовка	чел	38	637,00	24 206,00
		чел	20	1 102,00	22 040,00
8	Курсы по Охране труда	чел	4	495,00	1 980,00
9	Курсы по ПТМ	чел	4	495,00	1 980,00
8	Обследование и составление сметы на систему автоматического открывания (закрывания) ворот	услуг	1	20 000,00	20 000,00
Итого			х	х	376 030,22

Код субсидии: 2.4.0001.2205 737 100,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.82050.000000

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	150	21	315,00	992 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	150	5	315,00	236 250,00
Итого			х	х	х	1 228 500,00
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%) 491 400,00						
2.03.4.01.82050.000000 (60%) 737 100,00						

Код субсидии: 2.4.0001.0000 521 874,00
 Отраслевой код: 2.03.4.01.S2050.000000 491 400,00

Обоснования (расчеты) расходов на организацию питания детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)			
			Количество, ед	Количество дней	Стоимость за ед., руб	Сумма, руб
1	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (лето)	чел	150	21	315,00	992 250,00
2	Организация горячего питания детей, посещающих лагерь с дневным пребыванием на базе образовательного учреждения (осень)	чел	150	5	315,00	236 250,00
Итого			х	х	х	1 228 500,00
в том числе:						
2.03.4.01.S2050.000000 (40%)						491 400,00
2.03.4.01.82050.000000 (60%)						737 100,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000 30 474,00

Обоснования (расчеты) расходов на вознаграждение за оказанные услуги, начисления на вознаграждения за оказанные услуги работникам лагерей с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, час	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги начальника лагеря	час	72	333,00	23 976,00
2	Начисления на вознаграждение за оказанные услуги (27,1%)				6 498,00
Итого			х	х	30 474,00

Код субсидии: 2.4.0001.2101 163 712,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000 138 712,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение программного обеспечения

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение Касперский	лицензия	200	543,56	108 712,00
2	Программное федеральной информационной системы Федерального реестра сведений о документах об образовании (ФИС ФРДО)	услуга	1	30 000,00	30 000,00
Итого			х	х	138 712,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.84305.000000 25 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на обеспечение информационной безопасности для проведения ГИА

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Программное обеспечение информационной безопасности для проведения государственной итоговой аттестации, завершающей освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования на один пункт (ГИА)	услуга	1	25 000,00	25 000,00
Итого			х	х	25 000,00

КОСГУ: 2.2.7 12 919,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000 5 824,48

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств	шт.	1	5 824,48	5 824,48
Итого			х	х	5 824,48

Код субсидии: 2.4.0001.0000 7 095,00

Отраслевой код: 2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на страхование от несчастных случаев и болезней детей на период их пребывания в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (лето)	чел	150	37,32	5 598,00
2	Страхование детей от несчастных случаев в рамках мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков (осень)	чел	150	9,98	1 497,00
Итого			х	х	7 095,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов:

КОСГУ: 3.1.0 4 733 189,99

Код субсидии: 2.4.0001.2101 4 733 189,99

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение учебников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка учебников	шт.	*	*	1 837 802,50
Итого			x	x	1 837 802,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение прочего оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	<i>Музыкальное оборудование и инвентарь</i>				228 076,13
	Микрофон	шт.	2	22 241,23	44 482,46
	Микрофон	шт.	1	21 401,45	21 401,45
	Ксилофон	шт.	1	10 586,00	10 586,00
	Металлофон	шт.	2	28 048,90	56 097,80
	Металлофон трубчатый	шт.	1	27 246,93	27 246,93
	Кабаса мини	шт.	2	1 904,67	3 809,34
	Треугольник	шт.	6	940,31	5 641,86
	Трещотка	шт.	1	2 444,71	2 444,71
	Тамбурин	шт.	4	1 904,67	7 618,68
	Тон-блок	шт.	2	763,88	1 527,76
	Тон-блок	шт.	1	3 849,45	3 849,45
1	Тон-блок	шт.	1	3 426,42	3 426,42
	Тон-блок	шт.	1	485,06	485,06
	Бубенцы	шт.	4	761,87	3 047,48
	Бубенцы	шт.	3	1 162,85	3 488,55
	Бубен	шт.	4	1 162,85	4 651,40
	Колокольчики Вандайские	шт.	2	4 850,62	9 701,24
	Шейкер	шт.	4	1 062,61	4 250,44
	Тарелочки	шт.	1	1 142,80	1 142,80
	Маракасы	шт.	4	1 804,43	7 217,72
	Маракас-яйцо	шт.	4	441,08	1 764,32
	Кастаньеты	шт.	4	320,78	1 283,12
	Трещотка вертушка	шт.	2	587,44	1 174,88
	Трещотка "кокирико"	шт.	2	868,13	1 736,26
2	<i>Мебель</i>				1 901 669,00
	Стол для учащегося с ДЦП	шт.	203	5 203,00	1 056 209,00
	Стул на металлическом каркасе	шт.	420	2 013,00	845 460,00
3	<i>Мячи</i>				168 642,36
	Мячи	шт.	4	11 462,34	45 849,36
	Мячи	шт.	25	2 470,50	61 762,50
	Мячи	шт.	29	2 104,50	61 030,50
4	<i>Учебно-наглядные пособия</i>				597 000,00
	Учебно-наглядные пособия	шт.	1	248 153,00	248 153,00
	Учебно-наглядные пособия	шт.	1	99 301,00	99 301,00
	Учебно-наглядные пособия	шт.	1	249 546,00	249 546,00
Итого			x	x	2 895 387,49

КОСГУ: 3.4.3 105 000,00

Код субсидии: 2.4.0001.0000 105 000,00

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение горюче-смазочных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бензин АИ-92	литр	1 875	56,00	105 000,00
Итого			x	x	105 000,00

КОСГУ: 3.4.6 1 853 112,08

Код субсидии: 2.4.0001.0000 694 189,94

Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 665 890,94

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, химических реагентов для бассейна

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Химические реагенты для бассейна	шт.	99	3 665,00	362 835,00
	Химические реагенты для бассейна	шт.	1	3 960,92	3 960,92
2	Хозяйственные товары	шт.	517	250,00	129 250,00
	Хозяйственные товары	шт.	2	171,25	342,50
3	Бумага	шт.	148	580,00	85 840,00
	Бумага	шт.	1	571,52	571,52
4	Канцелярские товары	шт.	200	400,00	80 000,00
	Канцелярские товары	шт.	10	309,10	3 091,00
Итого			x	x	665 890,94

Отраслевой код:

2.03.2.01.20700.000000

28 299,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение расходных товаров на организацию муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
<i>Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по предмету "Технология"</i>					
Приобретение расходных материалов					
1	Фанера 1525x1525x4 мм	лист	8	578,00	4 624,00
2	Фанера 1525x1525x6 мм	лист	2	750,00	1 500,00
3	Фанера 1525x1525x8 мм	лист	2	990,00	1 980,00
4	Шкурка Р80 на тканевой основе	п.м.	2	300,00	600,00
5	Шкурка Р180 на тканевой основе	п.м.	2	300,00	600,00
6	Шкурка Р220 на тканевой основе	п.м.	3	300,00	900,00
7	Кабель ВВГ пнг 3х6 ГОСТ	м	10	162,00	1 620,00
8	Полотно для ножовки по металлу, 300 мм, двухстороннее	шт	100	18,00	1 800,00
9	Брусok сухой строганный профилированный 40x40x3000 (сорг 2, хвоя)	шт	7	160,00	1 120,00
10	Брусok сухой строганный профилированный 50x50x3000 (сорг АВ, хвоя)	шт	7	220,00	1 540,00
11	Ткань атласная	м	38,50	190,00	7 315,00
12	Баннер (полотно 1800x2500 мм)	шт	1	2 200,00	2 200,00
13	Баннер (полотно 2000x2500 мм)	шт	1	2 500,00	2 500,00
Итого			х	х	28 299,00

Код субсидии:

2.4.0001.0000

25 485,00

Отраслевой код:

2.03.4.01.20980.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских и хозяйственных товаров на период пребывания детей в лагерях с дневным пребыванием детей, лагерях труда и отдыха с дневным пребыванием детей

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцелярские товары	шт.	150	80,00	12 000,00
2	Канцелярские товары	шт.	10	148,50	1 485,00
3	Хозяйственные товары	шт.	150	80,00	12 000,00
Итого			х	х	25 485,00

Код субсидии:

2.4.0001.2101

702 073,50

Отраслевой код:

2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение комплектующих и расходных материалов

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Расходные материалы к оргтехнике	шт.	142	3 500,00	497 000,00
	Расходные материалы к оргтехнике	шт.	1	3 161,49	3 161,49
2	Расходные материалы к оргтехнике	шт.	50	2 500,00	125 000,00
	Расходные материалы к оргтехнике	шт.	1	4 748,65	4 748,65
3	Канцтовары	шт.	99	696,50	68 953,50
	Канцтовары	шт.	1	696,45	696,45
4	Канцтовары	шт.	5	420,00	2 100,00
	Канцтовары	шт.	1	413,41	413,41
Итого			х	х	702 073,50

Код субсидии:

2.4.0001.2101

431 363,64

Отраслевой код:

2.03.2.01.84305.000000

Обоснования (расчеты) расходов на поставку расходных материалов, канцелярских товаров для ГИА

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Канцтовары	шт.	5	246,50	1 232,50
2	Картриджи	шт.	15	11 840,50	177 607,50
3	Канцтовары	шт.	5	178,50	892,50
4	Бумага	шт.	493	497,50	245 267,50
5	Бумага	шт.	13	489,51	6 363,63
	Канцтовары	шт.	1	0,01	0,01
Итого			х	х	431 363,64

КОСГУ: 3.4.9
 Код субсидии: 2.4.0001.2101
 Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000
 Обоснования (расчеты) расходов на приобретение аттестатов и медалей

48 532,40
 48 532,40

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бланк аттестата об основном общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	101	126,58	12 784,58
	Бланк аттестата об основном общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой к аттестату об основном общем образовании	компл.	10	126,58	1 265,80
	Приложение к аттестату об основном общем образовании (количество)	шт.	111	35,14	3 900,54
	Бланк аттестата о среднем общем образовании (количество) с твердой обложкой к аттестату о среднем общем образовании	компл.	100	126,58	12 658,00
	Бланк аттестата о среднем общем образовании с отличием (количество) с твердой обложкой	компл.	10	126,58	1 265,80
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании (количество)	шт.	110	35,21	3 873,10
	Медаль "За особые успехи в учении" с пластиковым футляром с Гербом РФ (количество)	компл.	7	331,64	2 321,48
	Удостоверение к золотым медалям "За особые успехи в учебе" (количество)	шт.	7	68,30	478,10
2	Аттестат об основном общем образовании с твердой обложкой	шт.	12	200,00	2 400,00
	Аттестат об основном общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	2	510,00	1 020,00
	Приложение к аттестату об основном общем образовании	шт.	14	65,00	910,00
	Аттестат о среднем общем образовании с твердой обложкой	шт.	17	200,00	3 400,00
	Аттестат о среднем общем образовании с отличием с твердой обложкой	шт.	2	510,00	1 020,00
	Приложение к аттестату о среднем общем образовании	шт.	19	65,00	1 235,00
Итого			x	x	48 532,40

ИТОГО

176 925 446,19

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Остаток от оказания услуг (выполнения работ) в рамках установленного муниципального задания

Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года" 4 770 335,47

Подпрограмма "Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях" 4 770 335,47

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) - остаток средств местного бюджета 933 854,82

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (выполнения работ) - остаток средств субвенции для обеспечения государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных органам местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельных государственных полномочий в области образования 3 836 480,65

Подпрограмма "Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей"

Возврат субсидий прошлых лет, в том числе: 0,00

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 4 770 335,47
Код вида финансового обеспечения: 4 4 770 335,47

КВР 111 2 997 205,59

КОСГУ: 2.1.1 2 913 776,05

Код субсидии: 2.4.0001.0101 2 913 776,05

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Фонд заработной платы	2 913 776,05
Итого		2 913 776,05

КОСГУ: 2.6.6 83 429,54

Код субсидии: 2.4.0001.0101 83 429,54

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Выходное пособие при сокращении	83 429,54
Итого		83 429,54

КВР 119 836 844,64

КОСГУ: 2.1.3 829 567,71

Код субсидии: 2.4.0001.0101 829 567,71

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Начисления на заработную плату	829 567,71
Итого		829 567,71

КОСГУ: 2.6.6 7 276,93

Код субсидии: 2.4.0001.0101 7 276,93

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Оплата дополнительных выходных дней	7 276,93
Итого		7 276,93

КВР 321 2 430,42

КОСГУ: 2.6.4 2 430,42

Код субсидии: 2.4.0001.0101 2 430,42

Отраслевой код: 2.03.2.01.84303.000000

№ п/п	Наименование расходов	Количество чел.	Количество выплат	Суммы выплаты на 1-го чел.	Сумма, руб.
1	Средний месячный заработок на период трудоустройства со дня увольнения в связи с сокращением	1	1	2 430,42	2 430,42
Итого					2 430,42

КВР 247 882 309,02
КОСГУ: 2.2.3
Код субсидии: 2.4.0001.0010 882 309,02
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 882 309,02

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения, энергоснабжения	
Итого		882 309,02

КВР 244 51 545,80
КОСГУ: 2.2.5
Код субсидии: 2.4.0001.0010 51 545,80
Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000 51 545,80

Обоснования (расчеты) расходов на услуги

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм	Кол-во, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Выполнение работ по капитальному ремонту технических средств охраны (системы тревожной сигнализации в помещении)	шт.	1	51 545,80	51 545,80
Итого		x	x	x	51 545,80

ИТОГО

4 770 335,47

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений

Доходы в виде целевых субсидий, а также субсидий на осуществление капитальных вложений	9 288 487,35
Муниципальная программа "Развитие образования города Сургута на период до 2030 года"	9 288 487,35
Подпрограмма «Общее и дополнительное образование в общеобразовательных учреждениях»	8 716 522,61

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы - иные межбюджетные трансферты на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций	7 990 366,45
--	--------------

Расходы на материально-техническое оснащение медицинских кабинетов	31 337,09
Расходы на приобретение торгово-технологического оборудования	636 086,57
Расходы на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предупреждением завоза и распространения коронавирусной инфекции (за счет остатка дотации из окружного бюджета)	58 732,50
Подпрограмма «Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях, подведомственных департаменту образования»	571 964,74
Расходы на создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных учреждениях - средства местного бюджета	571 964,74

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: субсидия на иные цели	1 298 120,90
Код вида финансового обеспечения: 5	1 298 120,90

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):
2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):
3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату транспортных услуг:
4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):
5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

КВР 111	7 990 366,45
----------------	---------------------

КОСГУ:	2.1.1	6 136 994,20
Код субсидии:	2.5.0701.5301	6 136 994,20
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на выплату денежного вознаграждения за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	6 136 994,20
Итого		6 136 994,20

КВР 119	1 853 372,25
----------------	---------------------

КОСГУ:	2.1.3	1 853 372,25
Код субсидии:	2.5.0701.5301	1 853 372,25
Отраслевой код:	2.03.2.01.53030.000000	

Обоснования (расчеты) на оплату начислений на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство:

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб
1	Начисления на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство	1 853 372,25
Итого		1 853 372,25

КВР 244	1 298 120,90
----------------	---------------------

КОСГУ:	3.1.0	758 126,50
Код субсидии:	2.5.0308.0000	31 970,34
Отраслевой код:	2.03.0.07.20980.000000	

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Портативная информационная индукционная система "Исток"	шт	1	31 970,34	31 970,34
Итого			х	х	31 970,34

Код субсидии: 2.5.1600.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

31 337,09

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Холодильник	шт	1	31 337,09	31 337,09
Итого			1	31 337,09	31 337,09
			х	х	31 337,09

Код субсидии: 2.5.0201.0000
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

636 086,57

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Сковорода электрическая	шт	1	127 803,00	127 803,00
2	Плита электрическая	шт	1	69 492,98	69 492,98
3	Плита электрическая	шт	3	84 597,40	253 792,20
4	Стол кондитерский	шт	1	24 263,09	24 263,09
5	Сковорода электрическая	шт	1	98 222,98	98 222,98
6	Мясорубка настольная	шт	1	62 512,32	62 512,32
Итого			1	62 512,32	62 512,32
			х	х	636 086,57

Код субсидии: 2.5.1200.0304
 Отраслевой код: 2.03.2.01.20980.000000

58 732,50

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Автоматический дозатор со стойкой	шт	1	12 892,50	12 892,50
2	Рециркулятор	шт	3	15 280,00	45 840,00
Итого			3	15 280,00	45 840,00
			х	х	58 732,50

КОСГУ: 3.4.6
 Код субсидии: 2.5.0308.0000
 Отраслевой код: 2.03.0.07.20980.000000

539 994,40

539 994,40

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение товара

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Доводчик DOORLOCK DL200 BC DC	шт	56	9 473,58	530 520,48
2	Доводчик DOORLOCK DL200 BC DC	шт	1	9 473,92	9 473,92
Итого			57	18 947,50	540 000,40
			х	х	539 994,40

ИТОГО

9 288 487,35

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейнц

А.В. Мухтасарова

Л.А. Кудашева

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений и выплат на 2022 год

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Обоснования (расчеты) плановых показателей поступлений
Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 11 901 114,82

2.12.9.10.00000.00000 130 (2.29.1.00.00000.000000) - Возмещение расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества 64 406,90
Остаток на 01.01.2022 года 14 406,90
Доходы текущего года, всего 50 000,00

0.00.0.00.00000.00000 120 (2.29.0.80.00000.000000) - Доходы от аренды муниципального имущества 605 757,90
Остаток на 01.01.2022 года 355 757,90
Доходы текущего года, всего 250 000,00

Доходы от оказания услуг (выполнения работ) сверх установленного муниципального задания 11 144 553,40
Остаток на 01.01.2022 года 2 396 726,20

2.12.2.0100.0.00000000 130- Доходы от оказания дополнительных образовательных и спортивно-оздоровительных услуг

№ п/п	Наименование образовательной услуги	Кол-во групп	Кол-во в группе, чел.	Цена одного занятия/ услуги, руб.	Количество занятий в месяц	Общее количество месяцев предоставления услуг	Итого доходов, руб.	
1	Пирамидка	3	14	226,00	12	9	1 025 136,00	
2	Волшебная кисточка	3	14	226,00	12	9	1 025 136,00	
3	Сказка вокруг нас	5	14	226,00	12	9	1 708 560,00	
4	Волшебный мир звуков	3	14	226,00	12	9	1 025 136,00	
5	Математика и конструирование	3	14	226,00	12	9	1 025 136,00	
6	Математика и моделирование	3	14	226,00	12	9	1 025 136,00	
7	Сам себе стилист	3	14	226,00	12	9	1 025 136,00	
8	Развитие речи	3	14	226,00	12	9	1 025 136,00	
9	Живое право	3	14	226,00	12	9	1 025 136,00	
10	Занимательная информатика	3	14	226,00	12	9	1 025 136,00	
Доходы текущего года, всего						x	x	10 934 784,00
Налог на прибыль						x	x	2 186 956,80
Доходы текущего года без налога на прибыль						x	x	8 747 827,20

0.00.0.00.00000.00000 150 (2.22.3.00.00000.000000) - Безвозмездные поступления и пожертвования средств от Департамента образования и науки Тюменской области 7 720,69
Остаток на 01.01.2022 года 7 720,69
Доходы текущего года, всего

0.00.0.00.00000.00000 130 (2.20.6.00.00000.000000) - Расходы за счет средств, поступающих в рамках возмещения затрат учреждения (ФСС, трудовые книжки, возврат дебиторской задолженности по расторгнутым контрактам текущего года, возмещение госпошлины за судебные издержки) 29 403,87
Остаток на 01.01.2022 года 29 403,87
Доходы текущего года, всего

0.00.0.00.00000.00000 130 (2.29.0.90.00000.000000) - Прочие доходы 34 761,56
Остаток на 01.01.2022 года 34 761,56
Доходы текущего года, всего

0.00.0.00.00000.00000 140 (2.29.0.90.00000.000000) - Суммы принудительного изъятия (штрафы, пени и другие поступления от контрагентов за нарушения договорных обязательств) 14 404,30
Остаток на 01.01.2022 год 9 752,44
Доходы текущего года, всего 4 651,86

0.00.0.00.00000.00000 440 (2.29.0.90.00000.000000) - Прочие доходы (реализация м/лома) 106,20
Остаток на 01.01.2022 года 106,20
Доходы текущего года, всего

Обоснования (расчеты) плановых показателей выплат

Источник финансового обеспечения: приносящая доход деятельность
Код вида финансового обеспечения: 2

1. Обоснования (расчеты) выплат персоналу (строка 2100):

КВР 111 1 921 682,80

КОСГУ: 2.1.1 1 821 682,80

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 821 682,80

Обоснования (расчеты) расходов на заработную плату

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Месячный фонд заработной платы	152 640,23
2	Фонд заработной платы в год	1 821 682,80
Итого		1 821 682,80

КОСГУ: 2.6.6 100 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 100 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на иные выплаты за исключением выплаты заработной платы

№ п/п	Наименование расходов	Сумма, руб.
1	Пособие за первые три дня за счет средств работодателя	100 000,00
Итого		100 000,00

КВР 112 147 000,00

КОСГУ: 2.1.2 15 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 15 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Суточные	500,00	6,00	5,00	15 000,00
Итого		х	х	х	15 000,00

КОСГУ: 2.1.4 10 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 10 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)		Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	
1	Проезд на сессию			10 000,00
Итого				10 000,00

КОСГУ: 2.2.6 62 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 20 000,00

Обоснования (расчеты) расходов, связанных с возмещением работникам (сотрудникам) расходов, связанных со служебными командировками

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Проживание	2 000,00	2,00	5,00	20 000,00
Итого		х	х	х	20 000,00

Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 42 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на прохождение медицинского осмотра

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)			Сумма, руб.
		Средний размер стоимости на одного работника, руб.	Количество работников, чел	Количество дней	
1	Первичный медосмотр работников	2 100,00	20		42 000,00
Итого		х	20		42 000,00

КОСГУ: 2.6.7 60 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

Обоснования (расчеты) расходов на оплату компенсации на зубопротезирование

№ п/п	Наименование расходов	на 2021 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	Количество работников, чел
1	Компенсация на зубопротезирование работникам учреждения	60 000,00	
Итого		60 000,00	

Обоснования (расчеты) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования:

КВР 119 484 955,06

КОСГУ: 2.1.3 424 747,20
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 424 747,20

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	Количество работников, чел
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	424 747,20	
Итого		424 747,20	

КОСГУ: 2.1.3 29 403,87
 Отраслевой код: 2.22.0.60.00000.000000 29 403,87

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма взноса, руб.	
1	Расходы на страховые взносы (начисления на выплаты по оплате труда)	29 403,87	
Итого		29 403,87	

1.3.2. Обоснования (расчеты) страховых взносов, начисленных на иные выплаты (за исключением выплаты заработной платы):

КОСГУ: 2.2.6 12 683,99
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 12 683,99

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы с прохождения первичного медосмотра	42 000,00	30,20	12 683,99
Итого		х	х	12 683,99

КОСГУ: 2.6.7 18 120,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 18 120,00

Обоснования (расчеты) расходов на выплату страховых взносов

№ п/п	Наименование выплаты	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
		Сумма выплаты в год, руб.	Размер ставки, %	Сумма взноса, руб.
1	Расходы на страховые взносы на зубопротезирование	60 000,00	30,20	18 120,00
Итого		х	х	18 120,00

2. Обоснования (расчеты) расходов на социальные и иные выплаты населению (строка 2200):

3. Обоснования (расчеты) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 2300):

КВР 831 1 000,00

КОСГУ: 2.9.7 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Судебные расходы по уплате госпошлины	1 000,00	
Итого		1 000,00	

КВР 851 1 000,00

КОСГУ: 2.9.1 1 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 1 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Налог на имущество	1 000,00	
Итого		1 000,00	

КВР 852 2 000,00

КОСГУ: 2.9.2 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Госпошлина при подаче искового заявления	2 000,00	
Итого		2 000,00	

КВР 853 54 219,77

КОСГУ: 2.9.2 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательство о страховых взносах	2 000,00	
Итого		2 000,00	

КОСГУ: 2.9.3 2 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Оплата пени из-за не своевременной оплаты за оказанные услуги	2 000,00	
Итого		2 000,00	

КОСГУ: 2.9.5 14 404,30
 Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 14 404,30

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Санкции, пени, пошлины	14 404,30	
Итого		14 404,30	

КОСГУ: 2.9.6 36 867,76
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 2 000,00

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	2 000,00	
Итого		2 000,00	

Отраслевой код: 2.29.0.90.00000.000000 34 867,76

№ п/п	Наименование расходов	на 2022 год (на текущий финансовый год)	
		Сумма, руб.	
1	Денежная компенсация за несвоевременную выплату заработной платы	34 867,76	
Итого		34 867,76	

4. Обоснования (расчеты) прочих выплат (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) (строка 2500):

5. Обоснования (расчеты) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 2600):

КВР 247 5 349 038,46

КОСГУ: 2.2.3 5 349 038,46
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 5 284 631,56
 Отраслевой код: 2.29.1.00.00000.000000 64 406,90

Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги теплоснабжения	декабрь 2021 года	0,00	1 915,25	0,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	1 778,18	1 915,25	3 405 666,40
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 110,53	1 980,36	4 179 616,64
		в том числе по источникам:			7 585 283,04
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 973 689,40
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					3 611 593,64
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
2	Услуги электроснабжения	декабрь 2021 года	23 614,80	5,39	127 283,77
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	414 500,00	5,39	2 234 155,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	411 350,78	5,39	2 217 180,69
		в том числе по источникам:			4 578 619,46
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					3 175 335,10
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					1 417 691,26
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					0,00
3	Услуги горячего водоснабжения (компонент на холодную воду)	декабрь 2021 года	706,07	49,57	35 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 187,35	49,57	207 566,90
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	2 585,47	51,25	132 505,23
		в том числе по источникам:			375 072,13
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					304 782,35
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					70 289,78

4	Услуги горячего водоснабжения (компонент на теплую энергию)	декабрь 2021 года	28,26	1 915,25	54 117,62
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	202,27	1 915,25	387 406,52
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	246,55	1 980,36	488 262,56
		в том числе по источникам:			929 786,70
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					730 322,92
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					199 463,78
Итого			х	х	13 468 761,33
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					8 119 722,87
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 284 631,56
За счет возмещения расходов по содержанию и эксплуатации арендованного имущества					64 406,90

3 939 166,44

КВР 244

5.3. Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг:

КОСГУ: 2.2.3 754 310,86
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 754 310,86
 Обоснования (расчеты) расходов на оплату коммунальных услуг

№ п/п	Наименование показателя	Период оказания услуг	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Сумма, руб.
1	Услуги холодного водоснабжения	декабрь 2021 года	504,34	49,57	25 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	4 967,35	49,57	246 231,50
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 518,82	51,25	282 839,78
		в том числе по источникам:			554 071,28
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					292 083,12
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					261 988,16
2	Услуги водоотведения	декабрь 2021 года	1 502,61	53,74	80 750,32
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	10 210,81	53,74	548 729,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	5 154,82	54,94	283 205,99
		в том числе по источникам:			912 685,31
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					504 451,98
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					408 233,33
3	Сброс загрязняющих веществ в составе сточных вод сверх установленных нормативов состава сточных вод	декабрь 2021 года	4 464,29	1,12	5 000,00
		с 01.01.2022 по 30.06.2022	8 350,00	1,12	9 352,00
		с 01.07.2022 по 30.11.2022	4 362,84	1,12	4 886,38
		в том числе по источникам:			19 238,38
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					14 238,38
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					5 000,00
Оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии на нужды наружного освещения		с 01.01.2022 по 30.11.2022	23 949,79	5,39	129 089,37
в том числе по источникам:					129 089,37
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					50 000,00
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					79 089,37
Итого			х	х	1 615 084,34
в том числе:					
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания					860 773,48
Расходы за счет средств, полученных в результате оказания дополнительных образовательных и спортивно – оздоровительных услуг					754 310,86

КОСГУ: 2.2.5 342 000,00
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000 342 000,00

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Мойка автотранспорта	услуг	24	750,00	18 000,00
2	Перезарядка фреоном	услуг	1	9 000,00	9 000,00
3	ТО КТС	услуг	9	1 842,12	16 579,08
4	Выполнение работ по расчету пожарного риска, заключения НОР (аудита пожарной безопасности), декларации пожарной безопасности	услуг	1	170 000,00	170 000,00
5	Вывоз и утилизация оборудования	услуг	1	128 420,92	128 420,92
Итого			х	х	342 000,00

КОСГУ: 2.2.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

971 376,99
 971 376,99

Обоснования (расчеты) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Услуги по приему платежей	услуг	1	6 380,57	6 380,57
	Услуги по приему платежей	услуг	1	150 000,00	150 000,00
2	Программное обеспечение "Я-класс"	услуг	1	349 990,00	349 990,00
3	Пожарные риски	услуг	1	9 150,00	9 150,00
4	Охрана объекта	услуг	1	242 116,00	242 116,00
5	Образовательные услуги о программе семинара	услуг	1	59 800,00	59 800,00
6	Программное обеспечение	услуг	1	153 940,42	153 940,42
Итого			x	x	971 376,99

КОСГУ: 3.1.0
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

928 220,69
 793 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на оплату оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
	Музыкальное оборудование и инвентарь				201 308,91
1	Стойка для световых приборов	шт.	2	7 865,47	15 730,94
	Линзовый прожектор	шт.	4	24 526,75	98 107,00
	Светильник заливной	шт.	2	3 924,28	7 848,56
	Мобильный комплект светового оборудования Led Star Party bar Pro	шт.	1	69 637,89	69 637,89
	Стойка для синтезатора	шт.	2	4 992,26	9 984,52
2	Стол	шт.	1	20 000,00	20 000,00
3	Стул	шт.	5	4 000,00	20 000,00
4	Комплект оргтехники (компьютер в сборе)	комп.	1	260 101,09	260 101,09
5	Поставка плана Эвакуации	шт.	1	60 000,00	60 000,00
6	Поставка флагштока	шт.	1	110 000,00	110 000,00
7	Поставка поддона	шт.	2	20 000,00	40 000,00
8	Холодильная сплит-система	шт.	1	81 590,00	81 590,00
Итого			x	x	793 000,00

Отраслевой код: 2.22.3.00.00000.000000

7 720,69

Обоснования (расчеты) расходов на оплату оборудования

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт.	1	7 720,69	7 720,69
Итого			x	x	7 720,69

Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000

127 500,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Стул	шт.	17	7 500,00	127 500,00
Итого			x	x	127 500,00

КОСГУ: 3.4.1
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

10 000,00
 10 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Аптечки	шт.	7	1 343,41	9 403,87
2	Аптечки	шт.	1	596,13	596,13
Итого			x	x	10 000,00

КОСГУ: 3.4.3
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

15 000,00
 15 000,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Поставка ГСМ	л	300	50,00	15 000,00
Итого			x	x	15 000,00

КОСГУ: 3.4.6
 Отраслевой код: 2.22.0.10.00000.000000

904 507,90
 440 000,00

Обоснования (расчеты) расходов на приобретение канцелярских, хозяйственных товаров, моющих и чистящих средств, химических реагентов для бассейна, запасные части, комплектующие и расходные материалы

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Видеорегистратор на замену	шт.	1	16 950,00	16 950,00
2	Клей	шт.	3	3 500,00	10 500,00
3	Мыло-пена	шт.	102	1 245,00	126 990,00
4	Мыло-пена (средства ФСС)	шт.	16	1 250,00	20 000,00
5	Автошины и диски	шт.	4	10 905,20	43 620,80
6	Бумага	шт.	416	298,50	124 176,00
7	Поддон душевой стальной	шт.	2	20 000,00	40 000,00
8	Товары	шт.	10	5 776,32	57 763,20
Итого			x	x	440 000,00

Отраслевой код:		2.29.0.80.00000.000000	464 507,90		
№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2021 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Бумага	шт.	53	600,00	31 800,00
	Бумага	шт.	1	788,48	788,48
2	Хозтовары	шт.	1 529	118,00	180 422,00
	Хозтовары	шт.	1	106,60	106,60
3	Канцтовары	шт.	1 000	251,00	251 000,00
	Канцтовары	шт.	1	390,82	390,82
Итого			x	x	464 507,90

КОСГУ: 3.4.9 13 750,00
Отраслевой код: 2.29.0.80.00000.000000 13 750,00

№ п/п	Наименование расходов	Единица измерений	на 2022 год (на текущий финансовый год)		
			Количество, ед.	Стоимость за ед., руб.	Сумма, руб.
1	Наградная продукция	шт.	25	550,00	13 750,00
Итого			x	x	13 750,00

ИТОГО

11 901 114,82

Директор МБОУ СОШ № 46 с углубленным изучением отдельных предметов

Ведущий экономист ОЭС МКУ "УУиООУ"

Согласовано:

Начальник ОЭС МКУ "УУиООУ"



Л.В. Гейни

Л.В. Мухтасарова

Л.А. Кудашева